

**2023-70**

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

### Budget annexe Eau potable

### Approbation du compte administratif 2022

Le 27 juin 2023 à 17 heures, le Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Nord dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Salle des Fêtes de Biganos, sous la présidence de M. LAFON.

**Date de la convocation :** 21 juin 2023

**Membres présents :** Mme LE YONDRE, Mme LARRUE, M. PAIN, M. ROSAZZA, M. DANÉY, M. MARTINEZ, M. ROSSIGNOL, Mme GALLANT, Mme BRUDY, Mme CHAIGNEAU, Mme SAULNIER, M. DUBOURDIEU, M. POHL, M. POCARD, Mme BANOS, M. BOURSIER, Mme CAZAUX, M. PERUCHO, Mme GUIGNARD DE BRECHARD, M. RECAPET, M. BAGNERES, M. MAZZOCCO

**Pouvoirs :**

- Mme BRISSET à M. ROSAZZA
- M. CHAUVET à M. ROSSIGNOL
- M. CHAMBOLLE à Mme CHAIGNEAU
- Mme JOLY à Mme LARRUE
- M. MARLY à Mme GUIGNARD DE BRECHARD
- Mme BATS à M. MARTINEZ
- Mme LOUET à M. BAGNERES
- Mme MARENZONI à M. PAIN
- M. MANO à Mme LE YONDRE

**Membres absents :**

- M. LAFON
- Mme CALATAYUD
- Mme CHAPPARD
- M. DEVOS
- M. DE GONNEVILLE
- Mme GUILLERM
- M. SANZ

**Secrétaire de séance :** Mme GUIGNARD DE BRECHARD

\*\*\*\*\*

Le quorum est atteint.

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente, expose que l'arrêté des comptes 2022 de la Collectivité est constitué par le vote du compte administratif présenté par le Président avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice clos, après production, par le Comptable, du compte de gestion.

Le compte administratif permet la détermination des résultats de l'exercice : celui de la section d'exploitation et le solde d'exécution de la section d'investissement qui ont été repris par anticipation dans le Budget primitif 2022 de la Communauté d'Agglomération, ainsi que les restes à réaliser.

Le compte administratif 2022 du budget annexe Eau potable de la COBAN fait apparaître les résultats suivants :

<b>SECTION D'EXPLOITATION (en €)</b>	
Total recettes	3 260 925,05
Total dépenses	- 1 690 793,20
<b>Solde d'exécution 2022</b>	<b>1 570 131,85</b>
Résultat 2021 reporté	3 022 375,86
<b>Résultat cumulé de la section d'exploitation</b>	<b>+ 4 592 507,71</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT (en €)</b>	
Total recettes	2 125 241,89
Total dépenses	-2 483 318,61
<b>Solde d'exécution 2022</b>	<b>- 358 076,72</b>
Résultat 2021 reporté	1 128 693,64
<b>Résultat cumulé de la section d'investissement</b>	<b>+ 770 616,92</b>
<b>RESULTAT GLOBAL 2022 (en €) hors RAR</b>	<b>+ 5 363 124,63</b>

<b>RESTES A REALISER d'INVESTISSEMENT REPORTEES EN 2023 (en €)</b>	
Total recettes	172 423,82
Total dépenses	- 484 754,46
<b>Solde RAR</b>	<b>- 312 330,64</b>

**Vu** l'avis favorable du Bureau communautaire du 30 mai 2023,

**Vu** l'avis favorable de la Commission « Finances publiques » du 16 juin 2023,

**Conformément à l'article L.2121-14 du CGCT, le Président a assisté à la discussion mais s'est retiré au moment du vote.**

**Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité :**

- **APPROUVE le résultat positif de la section d'exploitation du compte administratif 2022 du budget annexe Eau potable de la COBAN, pour un montant de 4 592 507,71 €, lequel a fait l'objet d'une reprise partielle sur la section d'exploitation et d'une affectation partielle en section d'investissement dans le Budget primitif 2023 ;**
- **APPROUVE le résultat positif de la section d'investissement du compte administratif 2022 du budget annexe Eau potable de la COBAN pour un montant de 770 616,92 €, lequel a également fait l'objet d'une reprise dans le Budget primitif 2023 ;**
- **CONFIRME les restes à réaliser d'investissement pour un solde de - 312 330,64 € et intégrés au Budget Primitif 2023 ;**
- **ARRETE le compte administratif 2022 du Budget annexe Eau potable de la COBAN ;**
- **DIT que, conformément à l'article R.1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports annuels des délégataires font partie des pièces jointes en annexes du compte administratif 2022 présenté au Conseil communautaire.**

**Vote**

**Pour : 31**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Au registre sont les signatures.

Pour extrait conforme.

Fait à Andernos-les-Bains, le 29 juin 2023



Le Président,



Bruno LAFON

Le Président,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou publication.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24330150400094</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Communauté d'agglomération COBAN</b>
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : SGC BELIN BELIET

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 33

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 35

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 38

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

39

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 690 793,20	G 3 260 925,05	G-A 1 570 131,85
	Section d'investissement	B 2 483 318,61	H 2 125 241,89	H-B -358 076,72

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 022 375,86 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 128 693,64 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 4 174 111,81	Q= G+H+I+J 9 537 236,44	=Q-P 5 363 124,63

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 484 754,46	L 172 423,82
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 484 754,46	= K+L 172 423,82

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 690 793,20	= G+I+K 6 283 300,91	4 592 507,71
	Section d'investissement	= B+D+F 2 968 073,07	= H+J+L 3 426 359,35	458 286,28
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 658 866,27	= G+H+I+J+K+L 9 709 660,26	5 050 793,99

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 484 754,46	L 172 423,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	111 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 754,23	0,00
21	Immobilisations corporelles	202 364,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	211 112,41	0,00
100	Opération d'équipement n° 100	0,00	
1002	Opération d'équipement n° 1002	0,00	
1019	Opération d'équipement n° 1019	0,00	
1022	Opération d'équipement n° 1022	0,00	
1026	Opération d'équipement n° 1026	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - CHEMIN DES LAPINS - ANDERNOS (3)	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - RUE DES FAUVETTES - ANDERNOS (3)	60 523,82	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - CHEMIN DES LAPINS - ANDERNOS (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - RUE DES FAUVETTES - ANDERNOS (3)	0,00	60 523,82

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	540 225,23	130 791,66	93 010,50	0,00	316 423,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	189 000,00	89 509,95	0,00	0,00	99 490,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 017,52	1,15	0,00	0,00	36 016,37
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>765 242,75</b>	<b>220 302,76</b>	<b>93 010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>451 929,49</b>
66	Charges financières	103 797,62	63 562,05	40 190,57	0,00	45,00
67	Charges exceptionnelles	24 126,51	0,00	0,00	0,00	24 126,51
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	47 871,98				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>941 038,86</b>	<b>283 864,81</b>	<b>133 201,07</b>	<b>0,00</b>	<b>523 972,98</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 388 573,57				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 275 887,57	1 273 727,32			2 160,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 664 461,14</b>	<b>1 273 727,32</b>			<b>3 390 733,82</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 605 500,00</b>	<b>1 557 592,13</b>	<b>133 201,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 914 706,80</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 282 510,26	2 218 744,63	580 861,05	0,00	-517 095,42
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
75	Autres produits de gestion courante	113 121,00	111 549,24	15 000,54	0,00	-13 428,78
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 405 231,26</b>	<b>2 330 293,87</b>	<b>595 861,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-520 924,20</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	77 340,94	79 535,77	0,00	-156 876,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 405 231,26</b>	<b>2 407 634,81</b>	<b>675 397,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-677 800,91</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	177 892,88	177 892,88			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>177 892,88</b>	<b>177 892,88</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 583 124,14</b>	<b>2 585 527,69</b>	<b>675 397,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-677 800,91</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 022 375,86</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	232 956,99	41 901,79	10 754,23	180 300,97
21	Immobilisations corporelles	2 796 993,41	1 605 098,02	202 364,00	989 531,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 984 775,48	204 172,83	211 112,41	2 569 490,24
	Total des opérations d'équipement	235 708,69	0,00	0,00	235 708,69
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 250 434,57</b>	<b>1 851 172,64</b>	<b>424 230,64</b>	<b>3 975 031,29</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	401 326,65	401 326,64	0,00	0,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	74 355,40			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>475 682,05</b>	<b>401 326,64</b>	<b>0,00</b>	<b>74 355,41</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>129 390,50</b>	<b>47 390,50</b>	<b>60 523,82</b>	<b>21 476,18</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 855 507,12</b>	<b>2 299 889,78</b>	<b>484 754,46</b>	<b>4 070 862,88</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	177 892,88	177 892,88		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	165 500,00	5 535,95		159 964,05
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>343 392,88</b>	<b>183 428,83</b>		<b>159 964,05</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 198 900,00</b>	<b>2 483 318,61</b>	<b>484 754,46</b>	<b>4 230 826,93</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	209 513,65	35 247,05	111 900,00	62 366,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	47 390,50	47 390,50	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>394 904,15</b>	<b>82 637,55</b>	<b>111 900,00</b>	<b>200 366,60</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	715 950,57	715 950,57	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>715 950,57</b>	<b>715 950,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>129 390,50</b>	<b>47 390,50</b>	<b>60 523,82</b>	<b>21 476,18</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 240 245,22</b>	<b>845 978,62</b>	<b>172 423,82</b>	<b>221 842,78</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 388 573,57			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 275 887,57	1 273 727,32		2 160,25
041	Opérations patrimoniales (2)	165 500,00	5 535,95		159 964,05
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 829 961,14</b>	<b>1 279 263,27</b>		<b>3 550 697,87</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 070 206,36</b>	<b>2 125 241,89</b>	<b>172 423,82</b>	<b>3 772 540,65</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 128 693,64</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	223 802,16		223 802,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	89 509,95		89 509,95
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,15		1,15
66	Charges financières	103 752,62	0,00	103 752,62
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 273 727,32	1 273 727,32
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>417 065,88</b>	<b>1 273 727,32</b>	<b>1 690 793,20</b>

+	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	----------------------------------------------------	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 690 793,20</b>
---	---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	177 892,88	177 892,88
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	401 326,64	0,00	401 326,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	41 901,79	0,00	41 901,79
21	Immobilisations corporelles (6)	1 605 098,02	0,00	1 605 098,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	204 172,83	5 535,95	209 708,78
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	47 390,50	0,00	47 390,50
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>2 299 889,78</b>	<b>183 428,83</b>	<b>2 483 318,61</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	----------------------------------------------------	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 483 318,61</b>
---	----------------------------------------------------	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 799 605,68		2 799 605,68
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	126 549,78		126 549,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	156 876,71	177 892,88	334 769,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 083 032,17</b>	<b>177 892,88</b>	<b>3 260 925,05</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 022 375,86</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 283 300,91</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	35 247,05	0,00	35 247,05
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	47 390,50	0,00	47 390,50
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	5 535,95	5 535,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 273 727,32	1 273 727,32
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	47 390,50	0,00	47 390,50
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>130 028,05</b>	<b>1 279 263,27</b>	<b>1 409 291,32</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 128 693,64</b>
-------------------------------------------------------	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>715 950,57</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 253 935,53</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>540 225,23</b>	<b>130 791,66</b>	<b>93 010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>316 423,07</b>
605	Achats d'eau	31 000,00	17 747,24	17 252,76	0,00	-4 000,00
613	Locations, droits de passage, servitude	794,00	928,01	205,72	0,00	-339,73
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	133 630,00	41 500,00	9 210,25	0,00	82 919,75
6155	Entretien et réparations biens mobiliers	0,00	103,92	29,19	0,00	-133,11
6156	Maintenance	0,00	0,00	129,58	0,00	-129,58
617	Etudes et recherches	72 820,00	7 895,00	9 296,50	0,00	55 628,50
618	Divers	10 823,00	4 463,66	1 124,00	0,00	5 235,34
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	111 484,00	13 499,99	55 762,50	0,00	42 221,51
623	Publicité, publicat°, relations publique	502,00	1 800,02	0,00	0,00	-1 298,02
628	Divers	153 122,23	33 250,07	0,00	0,00	119 872,16
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 550,00	6 173,10	0,00	0,00	-3 623,10
6378	Autres taxes et redevances	3 500,00	3 430,65	0,00	0,00	69,35
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>189 000,00</b>	<b>89 509,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 490,05</b>
621	Personnel extérieur au service	189 000,00	89 509,95	0,00	0,00	99 490,05
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>36 017,52</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 016,37</b>
6518	Autres	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	32 017,52	0,00	0,00	0,00	32 017,52
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,15	0,00	0,00	-1,15
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>765 242,75</b>	<b>220 302,76</b>	<b>93 010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>451 929,49</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>103 797,62</b>	<b>63 562,05</b>	<b>40 190,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	106 658,27	106 622,03	0,00	0,00	36,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 860,65	-43 059,98	40 190,57	0,00	8,76
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>24 126,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 126,51</b>
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	14 126,51	0,00	0,00	0,00	14 126,51
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>47 871,98</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>941 038,86</b>	<b>283 864,81</b>	<b>133 201,07</b>	<b>0,00</b>	<b>523 972,98</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 388 573,57</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 275 887,57</b>	<b>1 273 727,32</b>			<b>2 160,25</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 275 887,57	1 273 727,32			2 160,25
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 664 461,14</b>	<b>1 273 727,32</b>			<b>3 390 733,82</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 664 461,14</b>	<b>1 273 727,32</b>			<b>3 390 733,82</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 605 500,00</b>	<b>1 557 592,13</b>	<b>133 201,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 914 706,80</b>
<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	40 190,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	43 059,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 869,41

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 282 510,26	2 218 744,63	580 861,05	0,00	-517 095,42
70128	Autres taxes et redevances	2 282 510,26	2 218 744,63	580 861,05	0,00	-517 095,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
74	Subventions d'exploitation	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
75	Autres produits de gestion courante	113 121,00	111 549,24	15 000,54	0,00	-13 428,78
757	Redevances des fermiers, concession..	3 500,00	3 430,65	0,00	0,00	69,35
7588	Autres	109 621,00	108 118,59	15 000,54	0,00	-13 498,13
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 405 231,26</b>	<b>2 330 293,87</b>	<b>595 861,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-520 924,20</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	77 340,94	79 535,77	0,00	-156 876,71
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	77 340,94	79 535,77	0,00	-156 876,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>2 405 231,26</b>	<b>2 407 634,81</b>	<b>675 397,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-677 800,91</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	177 892,88	177 892,88			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	177 892,88	177 892,88			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>177 892,88</b>	<b>177 892,88</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 583 124,14</b>	<b>2 585 527,69</b>	<b>675 397,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-677 800,91</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 022 375,86</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>232 956,99</b>	<b>41 901,79</b>	<b>10 754,23</b>	<b>180 300,97</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	232 956,99	41 901,79	10 754,23	180 300,97
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 796 993,41</b>	<b>1 605 098,02</b>	<b>202 364,00</b>	<b>989 531,39</b>
211	Terrains	276 000,00	96 189,39	0,00	179 810,61
2172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
21756	Matériel spécifique exploitat° (mad)	75 300,00	0,00	0,00	75 300,00
21758	Autres matériel technique (mise à dispo)	2 430 693,41	1 508 908,63	202 364,00	719 420,78
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 984 775,48</b>	<b>204 172,83</b>	<b>211 112,41</b>	<b>2 569 490,24</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 984 775,48	204 172,83	211 112,41	2 569 490,24
<b>100</b>	<b>Opération d'équipement n° 100 (3)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>1002</b>	<b>Opération d'équipement n° 1002 (3)</b>	<b>2 492,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492,74</b>
<b>1019</b>	<b>Opération d'équipement n° 1019 (3)</b>	<b>63 732,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 732,45</b>
<b>1022</b>	<b>Opération d'équipement n° 1022 (3)</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>
<b>1026</b>	<b>Opération d'équipement n° 1026 (3)</b>	<b>8 808,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 808,50</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 250 434,57</b>	<b>1 851 172,64</b>	<b>424 230,64</b>	<b>3 975 031,29</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>401 326,65</b>	<b>401 326,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1641	Emprunts en euros	401 326,65	401 326,64	0,00	0,01
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>74 355,40</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>475 682,05</b>	<b>401 326,64</b>	<b>0,00</b>	<b>74 355,41</b>
458101	CHEMIN DES LAPINS - ANDERNOS (4)	47 390,50	47 390,50	0,00	0,00
458102	RUE DES FAUVETTES - ANDERNOS (4)	82 000,00	0,00	60 523,82	21 476,18
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>129 390,50</b>	<b>47 390,50</b>	<b>60 523,82</b>	<b>21 476,18</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>6 855 507,12</b>	<b>2 299 889,78</b>	<b>484 754,46</b>	<b>4 070 862,88</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>177 892,88</b>	<b>177 892,88</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>177 892,88</b>	<b>177 892,88</b>		<b>0,00</b>
1391	Subventions d'équipement	177 892,88	177 892,88		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>165 500,00</b>	<b>5 535,95</b>		<b>159 964,05</b>
21758	Autres matériel technique (mise à dispo)	94 000,00	0,00		94 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	71 500,00	5 535,95		65 964,05
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>343 392,88</b>	<b>183 428,83</b>		<b>159 964,05</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 198 900,00</b>	<b>2 483 318,61</b>	<b>484 754,46</b>	<b>4 230 826,93</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>209 513,65</b>	<b>35 247,05</b>	<b>111 900,00</b>	<b>62 366,60</b>
131	Subvention d'équipement	209 513,65	35 247,05	111 900,00	62 366,60
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>47 390,50</b>	<b>47 390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21758	Autres matériel technique (mise à dispo)	47 390,50	47 390,50	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>394 904,15</b>	<b>82 637,55</b>	<b>111 900,00</b>	<b>200 366,60</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>715 950,57</b>	<b>715 950,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	715 950,57	715 950,57	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>715 950,57</b>	<b>715 950,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458201	CHEMIN DES LAPINS - ANDERNOS (3)	47 390,50	47 390,50	0,00	0,00
458202	RUE DES FAUVETTES - ANDERNOS (3)	82 000,00	0,00	60 523,82	21 476,18
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>129 390,50</b>	<b>47 390,50</b>	<b>60 523,82</b>	<b>21 476,18</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 240 245,22</b>	<b>845 978,62</b>	<b>172 423,82</b>	<b>221 842,78</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 388 573,57</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 275 887,57</b>	<b>1 273 727,32</b>		<b>2 160,25</b>
2803	Frais d'études, recherche et développ.	25 476,18	25 476,18		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	143 506,45	143 506,45		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	21 659,60	21 659,60		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 072 300,05	1 070 139,80		2 160,25
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 171,29	9 171,29		0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	3 774,00	3 774,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 664 461,14</b>	<b>1 273 727,32</b>		<b>3 390 733,82</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>165 500,00</b>	<b>5 535,95</b>		<b>159 964,05</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	165 500,00	5 535,95		159 964,05
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 829 961,14</b>	<b>1 279 263,27</b>		<b>3 550 697,87</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 070 206,36</b>	<b>2 125 241,89</b>	<b>172 423,82</b>	<b>3 772 540,65</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>1 128 693,64</b>			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100 (1)**  
**LIBELLE : SDAEP**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		160 000,00	A 0,00	0,00	160 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A 0,00	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1002 (1)**  
**LIBELLE : DSP6 - TRAVAUX DIVERS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
<b>DEPENSES</b>		2 492,74	0,00	0,00	2 492,74	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 492,74	0,00	0,00	2 492,74	0,00
21758	Autres matériel technique (mise à dispo)	2 492,74	0,00	0,00	2 492,74	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1019 (1)**  
**LIBELLE : DSP6 - SURPRESSEURS/DUNE PIQUY/PTE CHE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		63 732,45	A	0,00	0,00	63 732,45	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	63 732,45	0,00	0,00	0,00	63 732,45		0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	63 732,45	0,00	0,00	0,00	63 732,45		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	c	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1022 (1)**  
**LIBELLE : DSP6 - TRAV. SECTORISATION SUITE A DIAG**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		675,00	A	0,00	675,00	B
				0,00		31 746,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	675,00		0,00	675,00	31 746,75
21758	Autres matériel technique (mise à dispo)	675,00		0,00	675,00	31 746,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D
				0,00		17 709,35
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	17 709,35
131	Subvention d'équipement	0,00		0,00	0,00	17 709,35
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-14 037,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1026 (1)**  
**LIBELLE : DSP6 - AMELIORATION RENDEMENT FORAGE LES JACQUETS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
<b>DEPENSES</b>		8 808,50	0,00	0,00	8 808,50	67 217,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 808,50	0,00	0,00	8 808,50	67 217,00
21758	Autres matériel technique (mise à dispo)	8 808,50	0,00	0,00	8 808,50	67 217,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A 0,00	D-B -67 217,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					8 187 816,14									
1641 Emprunts en euros (total)					8 187 816,14									
0024438H	SA CREDIT FONCIER	22/06/2013		24/06/2014	500 000,00	F		3,590	3,590		A	P	O	A-1
10001798975	CREDIT AGRICOLE MUTUEL D AQUITAINE	03/12/2009		12/02/2010	270 206,20	F		3,840	4,548		A	X Echéance constante	O	A-1
10001798979	CREDIT AGRICOLE MUTUEL D AQUITAINE	26/10/2010		05/04/2011	231 497,86	F		3,150	4,066		A	X Echéance constante	O	A-1
1352486	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	04/09/2013		01/10/2014	249 947,00	V		1,750	2,312		A	C	O	A-1
1352487	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	16/05/2014		01/06/2015	499 531,00	V		2,250	1,839		A	C	O	A-1
1352488	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	23/10/2015		01/12/2016	100 000,00	V		1,500	2,249		A	C	O	A-1
1352489	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	11/04/2018		01/05/2019	300 000,00	V		1,500	1,469		A	C	O	A-1
1352490	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	19/03/2015		01/02/2017	1 000 000,00	V		2,000	2,557		T	C	O	A-1
1352491	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	06/01/2017		01/08/2017	1 400 000,00	F		1,690	1,658		T	X Echéance constante	O	A-1
1352492	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	06/01/2017		01/05/2018	150 000,00	V		1,500	1,368		A	X Echéance constante	O	A-1
1352633	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	20/12/2012		01/01/2014	490 000,00	F		3,920	4,883		A	X Echéance constante	O	A-1
36426713801	CREDIT AGRICOLE MUTUEL D AQUITAINE	07/09/2004		05/11/2005	180 000,00	F		4,500	4,523		A	X Echéance constante	O	A-1
5350244/PA	CAISSE EPARGNE	21/07/2003		05/03/2004	50 000,00	F		4,210	3,996		A	X Echéance constante	O	A-1
5913520	CAISSE EPARGNE	26/02/2016		01/03/2017	765 252,29	F		1,590	1,598		S	X Echéance constante	O	A-1
8552854	CAISSE EPARGNE	24/07/2009		10/08/2010	43 000,00	F		4,490	4,490		A	C	O	A-1
9832644	CAISSE EPARGNE	25/11/2016		30/11/2017	51 000,00	F		1,020	1,020		A	C	O	A-1
A3306237	CAISSE EPARGNE	15/12/2006		30/11/2007	320 000,00	F		3,970	3,975		A	X Echéance constante	O	A-1
A3308172	CAISSE EPARGNE	25/08/2008		02/09/2008	407 074,73	C		3,960	4,027		T	P	O	E-4



**COBAN - EAU POTABLE - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A331100R	CAISSE EPARGNE	07/03/2011		15/11/2011	300 000,00	F		3,830	4,920		A	C	O	A-1
MIS531486EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2004		01/09/2005	397 355,58	C	EURIBOR	2,496	2,054		A	P	O	A-1
MON531553EUR/001	DEXIA CAFFIL	19/12/2005		01/04/2006	122 000,00	F		3,720	3,622		A	X Echéance constante		A-1
MON531554EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/05/2006		01/01/2007	200 000,00	F		4,120	4,184		T	X Echéance constante	O	A-1
MON532547EUR001	DEXIA CAFFIL	22/12/2004		01/01/2006	160 951,48	F		3,190	3,629		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>8 187 816,14</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

## COBAN - EAU POTABLE - CA - 2022

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		4 525 696,99					401 326,64	106 622,03	0,00	42 556,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 525 696,99					401 326,64	106 622,03	0,00	42 556,03
0024438H		0,00	A-1	232 122,41	5,50	F		3,590	34 132,32	9 691,30	0,00	4 421,22
10001798975		0,00	A-1	43 889,93	1,08	F		4,548	20 735,29	2 481,61	0,00	1 643,24
10001798979		0,00	A-1	54 182,29	2,33	F		4,066	16 969,08	2 241,27	0,00	1 261,09
1352486		0,00	A-1	174 962,87	20,83	V		2,312	8 331,57	2 749,42	0,00	1 312,22
1352487		0,00	A-1	366 322,76	21,50	V		1,839	16 651,03	5 744,61	0,00	4 273,77
1352488		0,00	A-1	76 666,69	23,00	V		2,249	3 333,33	1 000,00	0,00	175,69
1352489		0,00	A-1	260 000,00	25,42	V		1,469	10 000,00	3 375,00	0,00	3 033,33
1352490		0,00	A-1	760 000,00	18,92	V		2,557	40 000,00	16 486,23	0,00	3 757,98
1352491		0,00	A-1	1 140 241,56	19,42	F		1,658	49 026,89	19 664,83	0,00	3 191,53
1352492		0,00	A-1	129 130,93	24,42	V		1,368	4 377,38	1 668,85	0,00	1 506,53
1352633		0,00	A-1	230 336,03	5,08	F		4,883	33 483,25	10 341,72	0,00	9 029,17
36426713801		0,00	A-1	25 913,32	1,92	F		4,523	12 125,94	1 711,77	0,00	181,39
5350244/PA		0,00	A-1	3 477,46	0,25	F		3,996	3 336,87	286,88	0,00	120,28
5913520		0,00	A-1	560 546,79	13,75	F		1,598	35 482,52	9 336,38	0,00	2 970,90
8552854		0,00	A-1	5 733,29	1,67	F		4,490	2 866,67	386,14	0,00	100,82
9832644		0,00	A-1	30 600,00	8,92	F		1,020	3 400,00	346,80	0,00	26,88
A3306237		0,00	A-1	83 150,14	3,92	F		3,975	18 841,75	4 049,08	0,00	284,26
A3308172		0,00	E-4	91 325,39	3,00	C		4,027	28 097,65	4 315,36	0,00	291,33
A331100R		0,00	A-1	57 949,01	2,25	F		4,920	19 316,32	2 959,26	0,00	1 763,23
MIS531486EUR/001		0,00	A-1	19 982,58	33,50	C	EURIBOR	2,054	17 154,05	42,43	0,00	36,70
MON531553EUR/001		0,00	A-1	23 567,38	2,08	F		3,622	7 299,17	1 148,24	0,00	876,71
MON531554EUR/001		0,00	A-1	123 414,54	13,83	F		4,184	6 394,58	5 250,18	0,00	1 271,17
MON532547EUR001		0,00	A-1	32 181,62	2,08	F		3,629	9 970,98	1 344,67	0,00	1 026,59
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**COBAN - EAU POTABLE - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 525 696,99</b>					<b>401 326,64</b>	<b>106 622,03</b>	<b>0,00</b>	<b>42 556,03</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
A3308172	CAISSE EPARGNE	407 074,73	91 325,39	4	17,50				0,00		4,027	4 315,36	0,00	2,02
<b>TOTAL (E)</b>		407 074,73	91 325,39						0,00			4 315,36	0,00	2,02
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		407 074,73	91 325,39						0,00			4 315,36	0,00	2,02

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

## A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 434 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	91 325,39	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	15-12-2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SELON DELIBERATIONS COMMUNALES AVANT TRANSFERT	1	01/01/2000
L	203 Frais d'études	2	15/12/2020
L	2051 Concessions et droits similaires	2	15/12/2020
L	212/2172 Agencements et aménagements de terrains	20	15/12/2020
L	213/2173 Agencements et aménagement de bâtiments	15	15/12/2020
L	213/2173 Bâtiments durables	100	15/12/2020
L	213/2173 Bâtiments légers	15	15/12/2020
L	213/2173 Stations d'épuration : ouvrages courants	30	15/12/2020
L	213/2173 Stations d'épuration : ouvrages lourds	50	15/12/2020
L	215/2175 Organes de régulation	8	15/12/2020
L	215/2175 Pompes, appareils électromécaniques ...	15	15/12/2020
L	2156 Installations de traitement de l'eau potable	15	15/12/2020
L	2158/21758 Ouvrages de génie civil	30	15/12/2020
L	218/2178 Appareils de laboratoire	5	15/12/2020
L	218/2178 Engins de travaux publics, véhicules	5	15/12/2020
L	218/2178 Matériel informatique	5	15/12/2020
L	218/2178 Mobilier de bureau	10	15/12/2020



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>653 574,93</b>	<b>I 579 219,52</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>401 326,65</b>	<b>401 326,64</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	401 326,65	401 326,64
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>252 248,28</b>	<b>177 892,88</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	177 892,88	177 892,88
020	Dépenses imprévues	74 355,40	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>579 219,52</b>	<b>484 754,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 973,98</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 664 461,14</b>	<b>III 1 273 727,32</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 664 461,14</b>	<b>1 273 727,32</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2803	Frais d'études, recherche et développ.	25 476,18	25 476,18
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	143 506,45	143 506,45
28173	Constructions (mise à disposition)	21 659,60	21 659,60
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 072 300,05	1 070 139,80
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 171,29	9 171,29
2818	Autres immobilisations corporelles	3 774,00	3 774,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 388 573,57	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 273 727,32</b>	<b>172 423,82</b>	<b>1 128 693,64</b>	<b>715 950,57</b>	<b>3 290 795,35</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 063 973,98</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 290 795,35</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 2 226 821,37</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

## A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45801		Intitulé de l'opération : CHEMIN DES LAPINS - ANDERNOS				Date de la délibération : 01/01/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>47 390,50</b>	<b>47 390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 390,50</b>	
458101 Dépenses nouvelles (2)	0,00	47 390,50	47 390,50	0,00	0,00	47 390,50	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>47 390,50</b>	<b>47 390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 390,50</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>47 390,50</b>	<b>47 390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 390,50</b>	
458201 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	47 390,50	0,00	-47 390,50	47 390,50	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458201 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	47 390,50	0,00	0,00	47 390,50	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 390,50</b>	<b>47 390,50</b>	

N° opération : 45802		Intitulé de l'opération : RUE DES FAUVETTES - ANDERNOS				Date de la délibération : 13/09/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 523,82</b>	<b>21 476,18</b>	<b>0,00</b>	
458102 Dépenses nouvelles (2)	0,00	82 000,00	0,00	60 523,82	21 476,18	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 523,82</b>	<b>21 476,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 523,82</b>	<b>21 476,18</b>	<b>0,00</b>	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458202 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	82 000,00	0,00	60 523,82	21 476,18	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45802	Intitulé de l'opération : RUE DES FAUVETTES - ANDERNOS				Date de la délibération : 13/09/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>041</b> <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 523,82</b>	<b>21 476,18</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/01/2022	RAR2019 - TRAVAUX DANS LES STATIONS EXISTANTES - LOT1 visa ok	3 965,00	0,00	8
11/01/2022	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE RESERVOIR SUR TOUR BIGANOS	2 485,00	0,00	0
11/01/2022	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE RESERVOIR ARES ok visa	3 920,00	0,00	0
11/01/2022	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE RESERVOIR SUR TOUR LEGE CAP FERRET	3 305,00	0,00	0
14/01/2022	BC9 - SIT 1 TRAVAUX PHASE 1 BOULEVARD WURTZ - ENTRE AV. DES PALOMBES ET ALLEE D	69 423,28	0,00	30
19/01/2022	BC5 - MOE TX RENOUVELLEMENT AVENUE BOIENS BIGANOS / PHASE 2	3 871,32	0,00	30
31/01/2022	BC10 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DU PORT LCF SITUAT	38 329,77	0,00	15
31/01/2022	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE RESERVOIR SUR TOUR BIGANOS	3 435,00	0,00	0
31/01/2022	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE RESERVOIR SUR TOUR LEGE CAP FERRET	8 035,00	0,00	0
01/02/2022	BC1 : TRAVAUX AVENUE DES BOIENS - TRANCHE 1	91 925,70	0,00	15
01/02/2022	BC1 : TRAVAUX AVENUE DES BOIENS - TRANCHE 1	80 172,50	0,00	15
02/02/2022	BC3 : AVENUE DES BOIENS - TRANCHE 2 - SIT 1 OCTOBRE 2021 visa ok	24 013,30	0,00	15
02/02/2022	BC3 : AVENUE DES BOIENS - TRANCHE 2 - SIT 1 OCTOBRE 2021 visa ok	76 193,10	0,00	15
08/02/2022	MO PROGRAMME PLURIANNUEL REMPLACEMENT CANALISATIONS -RAR 2019- SOLDE- ok visa	6 638,17	0,00	30
15/02/2022	BC8 : REALISATION D'UN RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DE CORP DE RUE - ALLEE SUFFREN LANT	825,39	0,00	30
01/03/2022	BC10 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DU PORT LCF SITUAT	55 996,00	0,00	15
03/03/2022	BC8 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE ALAIN GERBAULT LCF	21 923,02	0,00	30
03/03/2022	RAR2019 - TRAVAUX DANS LES STATIONS EXISTANTES - LOT1 visa ok	-3 965,00	0,00	8
04/03/2022	BC12 - ANALYSE AMIANTE/HAP ALLEE DE SUFFREN T2 LANTON ok visa	804,82	0,00	30
07/03/2022	BC4 : RUE DES GAILLARDS BIGANOS S1	59 600,60	0,00	30
23/03/2022	BC1 : TRAVAUX AVENUE DES BOIENS - TRANCHE 1	3 646,60	0,00	15
01/04/2022	BC12 - TRAVAUX TRANCHE 2 / PHASE 2- ALLEE DE SUFFREN LANTON ok visa	110 126,27	0,00	30
01/04/2022	BC11 - TRAVAUX TRANCHE 2 / PHASE 1 - ALLEE DE SUFFREN LANTON ok visa	51 778,31	0,00	30
01/04/2022	BC11 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DU Cdt CHARCOT LCF	19 206,02	0,00	30
05/04/2022	BC4 : RUE DES GAILLARDS BIGANOS S1	48 269,14	0,00	30
07/04/2022	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE RESERVOIR ARES ok visa	3 870,00	0,00	0
11/04/2022	BC10 - TRAVAUX TRANCHE 1 ALLEE DE SUFFREN LANTON	94 637,25	0,00	30
20/04/2022	BC11 - TRAVAUX TRANCHE 2 / PHASE 1 - ALLEE DE SUFFREN LANTON ok visa	51 778,31	0,00	30
20/04/2022	BC11 - TRAVAUX TRANCHE 2 / PHASE 1 - ALLEE DE SUFFREN LANTON ok visa	-51 778,31	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/04/2022	BC10 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DU PORT LCF SITUAT	22 729,01	0,00	15
29/04/2022	BC10 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DU PORT LCF SITUAT	7 962,88	0,00	15
02/05/2022	BC11 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DU Cdt CHARCOT LCF	40 242,10	0,00	30
09/05/2022	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE RESERVOIR SUR TOUR BIGANOS	5 230,00	0,00	0
09/05/2022	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE RESERVOIR SUR TOUR LEGE CAP FERRET	5 570,00	0,00	0
24/05/2022	ACQ. TERRAIN BV427 - LOT 9 DU CAASI A ANDERNOS	96 189,39	0,00	0
02/06/2022	BC12 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE MICHELET LCF \$1	94 199,07	0,00	30
09/06/2022	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE RESERVOIR SUR TOUR BIGANOS	3 534,84	0,00	0
28/06/2022	BC9 - SIT 1 TRAVAUX PHASE 1 BOULEVARD WURTZ - ENTRE AV. DES PALOMBES ET ALLEE D	19 114,92	0,00	30
30/06/2022	BC18 - REMPLACEMENT CANALISATION ET BRANCHEMENTS - AVENUE DES BOIS ALB S1	22 527,77	0,00	30
13/07/2022	BC12 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE MICHELET LCF \$1	28 522,23	0,00	30
13/07/2022	BC20 -REEMPLACEMENT CANALISATION ET BRANCHEMENTS AEP- ALLEE DES MESANGES - ALB-	28 782,26	0,00	30
20/07/2022	BC12 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE MICHELET LCF \$1	2 904,48	0,00	30
22/07/2022	BC9 - MOE TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR SUR TOUR LCF-SIT 1	5 517,90	0,00	0
22/07/2022	BC10 - MOE TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR GRANDE LANDE ARES *	5 164,19	0,00	0
26/07/2022	AVANCE BC8 - REMPLACEMENT CANALISATIONS BRANCHEMENTS AEP AVENUE ALAIN GERBAULT	-5 535,95	0,00	0
28/07/2022	BC11 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DU Cdt CHARCOT LCF	4 811,22	0,00	30
18/08/2022	BC16 - TRAVAUX - ALLEE JACQUES CARTIER LANTON	124 850,14	0,00	30
18/08/2022	BC15 - TRAVAUX - ALLEE JEAN BART LANTON	33 652,46	0,00	30
18/08/2022	BC13 - TRAVAUX - ALLEE DE SURCOUF LANTON - SIT 1 ET FINALE	45 002,20	0,00	30
18/08/2022	BC15 - TRAVAUX - ALLEE JEAN BART LANTON	1 410,21	0,00	30
19/08/2022	BC12 - TRAVAUX TRANCHE 2 / PHASE 2- ALLEE DE SUFFREN LANTON ok visa	38 328,09	0,00	30
19/08/2022	BC19 DIAGNOSTIC AMIANTE HAP - TRVX AEP RUE DES FAUVETTES ALB ok visa	1 507,76	0,00	30
05/09/2022	BC6 - RENOUELEMENT CONDUITES ET BRANCHEMENTS CHEMIN DES LAPINS ALB ok visa	-47 390,50	0,00	30
07/09/2022	BC17 - TRAVAUX - ALLEE DU COMMANDANT CHARCOT LANTON SIT1 ET FINALE	37 219,64	0,00	30
07/09/2022	BC16 - TRAVAUX - ALLEE JACQUES CARTIER LANTON	23 242,32	0,00	30
13/09/2022	BC10 - MOE TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR GRANDE LANDE ARES *	3 677,12	0,00	0
13/09/2022	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE RESERVOIR SUR TOUR BIGANOS	2 516,95	0,00	0
28/09/2022	BC13- REMPL CANALISATIONS ET BRANCHT AEP AVE TOULOUSE LAUTREC LCF 1 AC *	89 933,42	0,00	30
17/10/2022	BC7 - MOE TX RENOUELEMENT ALLEE SURCOUF LANTON	3 085,08	0,00	30
28/10/2022	BC13- REMPL CANALISATIONS ET BRANCHT AEP AVE TOULOUSE LAUTREC LCF 1 AC *	80 433,99	0,00	30
25/11/2022	BC8 - MOE TX RENOUELEMENT ALLEE JEAN BART - JACQUES CARTIER ET CDT CHARCOT LA	8 899,51	0,00	30
07/12/2022	BC8 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE ALAIN GERBAULT LCF	5 535,95	0,00	30
15/12/2022	BC6 - MOE TX RENOUELEMENT ALLEE DE SUFFREN / TRANCHE 2 LANTON	9 136,17	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
10/01/2022	RAR2019 - MO TRAVAUX SUR STATIONS AEP EXISTANTES ENG 26	3 965,00	0,00	8
31/01/2022	BC4 : RUE DES GAILLARDS BIGANOS S1	45 802,80	0,00	30
15/02/2022	BC10 : REALISATION D'UN RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DE CORP DE RUE - AVENUE DU PORT LC	489,12	0,00	1
01/03/2022	BC11 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DU Cdt CHARCOT LCF	17 081,82	0,00	30
19/04/2022	BC16 - ANALYSE AMIANTE/HAP CITE DU PARADIS/RUE DES PECHEURS ARES	2 119,02	0,00	15
19/04/2022	BC15 - ANALYSE AMIANTE/HAP AVENUE DE LA FRATERNITE / CAPUCINES/ MESANGES ALB	2 424,65	0,00	15
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 802 819,79</b>	<b>0,00</b>	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 38  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES :  
 Pour : 0  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le Président,  
 A Andernos-les-Bains le 27/06/2023  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Andernos-les-Bains, le 27/06/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BAGNERES Didier	
BANOS Sophie	
BATS Maylis	
BOURSIER Patrick	
BRISSET Catherine	
BRUDY Karen	
CALATAYUD Stéphanie	
CAZAUX Annie	
CHAIGNEAU Anne	
CHAMBOLLE Renaud	
CHAPPARD Corinne	
CHAUVET Pascal	
DANEY Xavier	
DE GONNEVILLE Philippe	
DEVOS Alain	
DUBOURDIEU Henri	
GALLANT Aude	
GUIGNARD de BRECHARD Laetitia	
GUILLERM Catherine	
JOLY Nathalie	
LAFON Bruno	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

LARRUE Marie	
LE YONDRE Nathalie	
LOUET Christelle	
MANO Alain	
MARENZONI Monique	
MARLY Gabriel	
MARTINEZ Manuel	
MAZZOCCO Sylvain	
PAIN Cédric	
PERUCHO Jean-Charles René	
POCARD Alain	
POHL Philippe	
RECAPET David	
ROSAZZA Jean-Yves	
ROSSIGNOL Thierry	
SANZ Thierry	
SAULNIER Nelly	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.